

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortado: RECREIO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.843,62	15.794,43	2.036,99	15.622,18	2.067,57	15.622,18	172,25	-	22.672,31
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,27	-	1.843,62	15.794,43	2.036,99	15.622,18	2.067,57	15.622,18	172,25	-	22.672,31
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,27	-	1.843,62	15.794,43	2.036,99	15.622,18	2.067,57	15.622,18	172,25	-	22.672,31
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,57	1.734,48	1.830,73	15.025,72	2.023,34	14.866,36	2.053,92	14.866,36	159,36	-	21.746,29
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,97	1.175,92	145,75	689,89	145,75	689,89	145,75	689,89	-	-	1.178,89
3.1.90.04.99.100	Outros			145,75	689,89	145,75	689,89	145,75	689,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.827,68	-	851,21	7.014,19	851,21	7.014,19	851,21	7.014,19	-	-	9.827,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			234,55	2.470,72	234,55	2.470,72	234,55	2.470,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			616,66	4.543,47	616,66	4.543,47	616,66	4.543,47	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	352,78	344,04	2.473,75	590,56	2.473,75	590,56	2.473,75	-	-	3.439,68
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			90,04	675,51	90,04	675,51	90,04	675,51	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			254,00	1.798,24	500,52	1.798,24	500,52	1.798,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-	24,29	162,12	24,29	162,12	24,29	162,12	-	-	278,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-13,23	32,89	517,84	32,89	517,84	47,83	517,84	-	-	699,95
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			32,89	517,84	32,89	517,84	47,83	517,84	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	410,10	73,31	444,18	71,34	422,35	71,34	422,35	21,83	-	635,94
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,70	91,41	12,70	91,41	12,70	91,41	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			60,61	148,93	58,64	145,91	58,64	145,91	3,02	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,42	-	84,42	-	84,42	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	18,81	-	-	-	-	18,81	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	16,03	-	16,03	-	16,03	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	61,27	-	61,27	-	61,27	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	148,58	-	-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	148,58

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: RECREIO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.843,62	15.794,43	2.036,99	15.622,18	2.067,57	15.622,18	172,25	-	22.672,31
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	541,97	58,80	48,81	443,88	49,33	416,37	54,56	416,37	27,51	-	600,77
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,46	175,33	10,46	175,33	15,69	175,33	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			27,50	182,75	28,02	155,24	28,02	155,24	27,51	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,85	81,39	10,85	81,39	10,85	81,39	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	4,41	-	4,41	-	4,41	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.574,83	-241,07	194,03	1.968,74	149,51	1.873,99	159,92	1.873,99	94,75	-	3.333,76
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	104,27	-	104,27	-	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,44	33,09	5,44	33,09	5,44	33,09	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			91,99	605,95	9,32	513,96	9,32	513,96	91,99	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,29	61,16	15,29	61,16	15,29	61,16	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,82	-	8,82	-	8,82	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	17,05	-	17,05	-	17,05	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			9,01	59,91	9,01	59,91	9,01	59,91	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,62	-	1,62	-	1,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			13,85	147,62	13,85	147,62	13,85	147,62	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	37,20	31,62	37,21	31,62	37,21	-0,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	43,81	-	43,81	-	43,81	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	35,97	-	35,97	-	35,97	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,77	24,49	2,77	21,72	2,77	21,72	2,77	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,94	103,13	15,94	103,13	15,94	103,13	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	15,99	-	15,99	-	15,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39,74	667,19	46,27	667,19	56,68	667,19	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.188,64	-220,48	59,58	748,20	59,58	748,20	59,58	748,20	-	-	968,16

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: RECREIO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.843,62	15.794,43	2.036,99	15.622,18	2.067,57	15.622,18	172,25	-	22.672,31
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,07	665,01	49,07	665,01	49,07	665,01	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,51	52,08	6,51	52,08	6,51	52,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,00	31,11	4,00	31,11	4,00	31,11	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	32,62	161,18	34,79	161,18	34,79	161,18	-	-	114,11
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,97	35,28	-	36,46	-	36,46	-	36,46	-	-	1,79
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	148,58	235,18	24,20	283,11	14,09	267,84	14,09	267,84	15,27	-	383,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			24,20	283,11	14,09	267,84	14,09	267,84	15,27	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	193,15	-58,80	-	46,27	-	46,27	-	46,27	-	-	134,35
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	27,46	-	27,46	-	27,46	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	18,81	-	18,81	-	18,81	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.682,75	-1.675,68	12,89	768,71	13,65	755,82	13,65	755,82	12,89	-	874,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-1.264,11	12,89	627,32	13,65	614,43	13,65	614,43	12,89	-	768,46
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	495,78	-	495,78	-	495,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,89	131,54	13,65	118,65	13,65	118,65	12,89	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-146,99	-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	90,74
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	406,51	-264,58	-	132,20	-	132,20	-	132,20	-	-	9,73
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	109,95	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	51,15
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	89,15	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	30,35
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,86
Total		23.164,27	0,00	1.843,62	15.794,43	2.036,99	15.622,18	2.067,57	15.622,18	172,25	-	22.672,31

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: RECREIO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio